

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/05/2014								5.185,23
2467/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	300,00
2 DECLARACOES IRPJ 2014								
2468/2014	O	1160	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	150,00
DECLARAÇÃO IRPJ 2014 SETOR DA SAUDE								
2469/2014	O	3760	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C	150,00
DECLARACAO IRPJ 2014								
2470/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.41.00	2802-9 RESTAURANTE SABOR SEM MEDIDA	43,00
DUAS REFEICOES AS SERVIDORAS JOSIANE DE CASSIA SENC I AGUIAR E SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A CORNELIO PROCOPIO PR PARA O ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS AO INSS								
2471/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL								
2472/2014	O	1860	00000	06.003	08.243.0005.2047	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	169,46
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACA AVC9041								
2473/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	297,15
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACA AWY5872								
2474/2014	O	2550	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	645,49
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACAS AFD0883 ADW3742 AQL4673 SETOR URBANO								
2475/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.963,20
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACAS ASW3188 ASU3128 AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2476/2014	O	2840	00000	08.002	15.452.0009.2070	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	174,17
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACA AEN7955 SETOR DE OBRAS								
2477/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	1.232,76
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACAS ARM6668 ALQ5391 SETOR DA ADM								
05/05/2014								4.638,00
2531/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
44,054LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
2532/2014	O	770	00000	03.004	04.123.0004.2019	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	17,90
UMA REFEICAO AO SERVIDOR VALDIR G. GIBIN A JACAREZINHO PR AO INSS EM 06/05/2014								
2536/2014	O	1910	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.30.15.00	32699-2 ANDREIA S M DA SILVA - BUFFET ANDREIA BUFFET E DECORACOES	400,00
ALUGUEL JOGO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REUNIAO COM AS MAES DO PROJETO VIDA NO DIA 08/05/2014 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES								
2537/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	22,36
UMA TAXA DE PLANO BASICO DE TELEFONIA								
2539/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS	2.720,00
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE DURANTE A PROVA DE ATLETISMO A SER REALIZADA EM 10/05/2014 NESTE MUNICIPIO								
2540/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.99.99	32709-3 GASPARINI & FERREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS	580,00
TROCA DE DISPLAY NO SETOR DA SAUDE								
2541/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	181,37
TAXA DE EMPLACAMENTO CAMINHÃO FORD 2423								
2542/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	181,37
TAXA DE EMPLACAMENTO CAMINHÃO MB 2729								
2551/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33280-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	405,00
RENOVACAO ON LINE DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO								
2552/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	33281-0 RODOTURBO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	30,00
SERVICO TESTE INTERCOOLER PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
06/05/2014								4.814,87
2567/2014	O	3120	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.36.06.00	32336-5 DESIGNER COPY LUCIANA RODRIGUES GOMES	33,60
4 COPIAS DE PROJETO DE INCENDIO TAMANHO 0,56M PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2568/2014	O	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	315,71
FATURA TELEFONICA SETOR DO CRAS								
2569/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	812,06
2 FATURAS TELEFONICA SETOR DA SAUDE								
2570/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	634,69
FATURA TELEFONICA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
2571/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	482,06
FATURA TELEFONICA CMEI CRIANCA FELIZ								
2572/2014	O	1860	00000	06.003	08.243.0005.2047	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	528,59
FATURA TELEFONICA CONSELHO TUTELAR								
2573/2014	O	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	210,16
FATURA TELEFONICA BIBLIOTECA CIDADADA								
2579/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	130,00
GARANTIA DE JOGO COQUEIRALZIMHO FUTEBOL CLUBE CLEBER APARECIDO DA SILVA								
2580/2014	O	1710	00756	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.30.15.00	2312-4 FLORICULTURA ROSA DE SHARON	168,00
FLORES COMEMORACAO DIA DAS MAES								
2581/2014	E	2720	00000	08.001	15.452.0009.2066	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.500,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA EDUARDO PERES,15 - RODOVIARIA								
07/05/2014								311,61
2595/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	130,00
44,08 LTS DE GASOLIA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2596/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	2790-1 ADAIANE PEREIRA OGG -AUTO POSTO MAIRINCK II	79,26
26,43 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2600/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	102,35
REFEICAO PARA OS SERVIDORES LINCON CALIXTO SILVA, WILLIAN JONES BRANCO, EDNALBERTO GOULART E GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM UM CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS VGM								
08/05/2014								31.260,79
2617/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,00
42,3 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
2620/2014	O	2420	00000	07.001	20.606.0010.2058	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	348,34
2 TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACAS AJD6872 AKF8265								
2621/2014	O	3360	00103	09.001	12.361.0007.2084	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	812,92
TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO PLACA ARL0267 AQD5529								
2622/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	29.999,53
720 HRS PLANTAO-PRONTO SOCORRO 5 CIRURGIAS-PARTO CESARIA 1 CIRURGIA ORTOPIEDIA - MEDIA PORTE 4 CIRURGIA - PEQUENO PORTE 15 ELETROCARDIGRAMA C/ LAUDO 8 ELETROCARDIOGRAMA S/ LAUDO 9 PROCEDIMENTO DE GESSO 17 PROCEDIMENTO DE LABORATORIO 7 RAIOS X - COOVELO / CANCELO 3 RAIOS X - CAVUM 17 RAIOS X - COLUNA LOMBAR 18 RAIOS X - MAO / PE 5 RAIOS X OMBRO / SEIO DA FACE 16 RAIOS X - JOELHO 7 RAIOS X PUNHO 3 RAIOS X - QUADRIL 29 RAIOS X - TORAX 2 RAIOS X - TORNOZELO								
09/05/2014								2.897,07
2649/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	112,05
37,362 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2654/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3711-7 AUTO POSTO ALADIM / MILENIUM AUTO POSTO	120,02
GASOLINA PARA 3 CARROS NOVOS DO SETOR DA SAUDE								
2655/2014	O	2260	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.30.11.00	3793-1 AGROTERRA / O.L.CAMPOS PROTUDOS AGRICOLAS	1.140,00
3 GALAO DE ROUNDUP ORIGINAL 20 LTS SETOR AGROPECUARIO								
2656/2014	O	4010	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.36.07.00	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	610,00
PRESTACAO DE SERVICO ESTAGIARIO CMEI CRIANCA FELIZ								
2657/2014	O	3120	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.36.07.00	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	305,00
PRESTACAO DE SERVICO ESTAGIARIO E.M.PIO XII								
2658/2014	O	1920	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.36.07.00	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	305,00
PRESTACAO DE SERVICO ESTAGIARIO PROJETO VIDA NOVA								
2659/2014	O	1920	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.36.07.00	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	305,00
PRESTACAO DE SERVICO ESTAGIARIO PROJETO VIDA NOVA								
12/05/2014								1.100,00
2671/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.48.00	2294-2 R.C.MENGATO & MENGATO LTDA ME - ROCMEN INFORMATICA	1.100,00
TREINAMENTO FNDE								
13/05/2014								2.309,91
2711/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3598-0 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	120,00
40,014 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2712/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.50.99	3409-6 CINTILON MEDICINA NUCLEAR LTDA. - ULTRAMED	350,00
3 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - PACIENTES: CRISTINA MARIA A. NASCIMENTO, NEUZA CAMILOTE BIUDES E TAINARA DA SILVA								
2713/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.19.04	33287-9 FERREIRA MOTO PEÇAS	80,00
SERVICOS: CARBURADOR, REGULAR VALVULA, FREIO, BENGALA E ARRANQUE(LIMPEZA) MOTO ASV3128 SETOR DA SAUDE								
2714/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.39.99	33287-9 FERREIRA MOTO PEÇAS	126,00
PECAS:1 JUNTA GUARNICAO,1 BORRACHA TANQUE,1 BATERIA PIONEIRO,1 OLEO MOTOR E 2 PARAFUSO PARALAMA - MOTO ASV3128 SETOR DA SAUDE								
2716/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	666,63
FATURA TELEFONICA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII REFERENTE AO MES DE MAIO 2014								
2717/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	423,17
FATURA TELEFONICA PROJETO VIDA NOVA REFERENTE AO MES DE MAIO 2014								
2718/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	181,37
TAXA DE EMPLACAMENTO GOL - SETOR DA SAUDE								
2719/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	181,37
TAXA DE EMPLACAMENTO GOL - SETOR DA SAUDE								
2720/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	181,37
TAXA DE EMPLACAMENTO GOL - SETOR DA SAUDE								
14/05/2014								95,37
2731/2014	E	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	1184-3 UOL	95,37
Servico de Internet do Setor de Educacao								
15/05/2014								3.736,30
2773/2014	O	2590	00000	08.001	15.452.0009.2062	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	3.736,30
ORCAMENTO: REMOCAO DE REDE POSTE AFASTAMENTO - PODE RUA RUI BARBOSA SEM NUMERO								
16/05/2014								202,00
2790/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00
43,493LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2791/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.41.00	2745-6 LANCHONETE SÃO LUIZ - P.S DA CUNHA JACAREZINHO	20,00
1 REFEICAO PARA O SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA LEVAR MEDICA EM JACAREZINHO PR EM UMA REUNIAO								
2798/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	52,00
REFEICAO AOS SERVIDORES ALCIA TIRONI E DANILO FONSECA A JACAREZINHO PR AO SESI E SESC PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO DIA DO DESAFIO E ACAO GLOBAL								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
19/05/2014								2.504,17
2819/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.504,17
FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3537-1212 SETORES DA PREFEITURA								
20/05/2014								3.114,97
2832/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	120,02
40,699LTS DE GASOLINA PLACA AUN70174 SETOR DA SAUDE								
2833/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	32,95
REFEICAO AS SERVIDORAS ALLIN MESTRE JIMENEZ E CLAUDIELEI POCCHI ZANATTA FORAM A JACAREZINHO PR EM REUNIAO SOBRE PRE NATAL EM 20/05/2014								
2834/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.19.99	33291-7 Borracharia Guarani	15,00
1 MONTAGEM DE PNEU PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
2835/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3796-6 AUTO POSTO / JARDIM GUARANY LTDA	80,00
28,582 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
2836/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	140,00
58,849 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
2843/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	603-3 CONSORCIO PUBLICO INT. DE SAUDE NORTE PIONEIRO-CISNORPI	2.727,00
ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE ULTRAPASSARAM A COTA DO MES								
21/05/2014								510,02
2852/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32174-5 AUTO POSTO AGUA BRANCA- ANTONIO R.V.P. DE GODOY & CIA LTDA.	30,02
10,011 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2874/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	480,00
1 PAR DE PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE 1 PAR DE PLACA AYH8406 1 PAR DE PLACA AYH8386								
22/05/2014								347,28
2900/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	120,00
40,81 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
2906/2014	O	3020	00000	09.001	12.361.0007.2073	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	63,64
1 ART PROJETO PREVENCAO CONTRA INCENDIO PARA E M PIO XII								
2907/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	63,64
1 ART DE CONSTRUCAO DE 3 PRACAS - PRACA POR DO SOL, PRACA SAO JOAO E COOPERATIVA								
2914/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	33292-5 POSTO MARU II	100,00
33.345 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
23/05/2014								764,50
2955/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	33293-3 POSTO O CUPIM Balsa NOVA LTDA	80,00
27,596 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
2957/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	60,00
20,347 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
2963/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.99.99	33294-1 CIRINEU CUSTODIO DE MELO	585,00
3 CONSERTOS DE MEMIOGRAFOS - 2 PARA A E M PIO XII E 1 PARA O CMEI								
2964/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	33295-0 A NESTOR & DALL' AGNOLL LTDA	39,50
JANTAR AO SERVIDOR JOSE ADELAR CANDIDO E AO PREFEITO EDIMAR FREITAS ALBONETTI EM Balsa NOVA PR INDO A CURITIBA PR BUSCAR O PROJETO PAM EM 25/05/2014								
26/05/2014								70,00
2988/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	70,00
23,783 lts de gasolina placa awy5876 gabinete								
27/05/2014								707,14
3099/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,01
41,831LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3100/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,00
50,442 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3101/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.02	3783-4 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	100,00
33,911 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR ADMINISTRATIVO								
3106/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33296-8 MASTER PARK ESTACIONAMENTO LTDA	10,00
UMA ESTADIA CARRO PALIO PLACA AUN7017 EM 27/05/2014								
3109/2014	O	2540	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.36.06.00	32183-4 HUMBERTO DOS SANTOS	357,13
SERVICO DE ABERTURA DE SEPULTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2014								
28/05/2014								436,00
3122/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP	17,80
4 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3123/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	15,00
2 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3124/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A	55,20
6 TICKET PEDAGIO PLACA AYH 8386 SETOR DA SAUDE								
3127/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.16.00	33297-6 LEANDRO ANTONIO ROIM BERTI	330,00
3 BOBINA ETIQUETA PROTOCOLO DK 2205 SETOR ADM								
3128/2014	O	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.41.00	32188-5 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO- BORBA & MENDES LTDA.	18,00
UMA REFEICAO A SERVIDORA VICENTINA C. DA SILVA A JACAREZINHO PR EM CAPACITACAO SUAS - 28/05/2014								
29/05/2014								345,00
3172/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31519-2 AUTO POSTO TODESCATO LTDA	120,00
40,014 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
3173/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,00
50,442 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE								
3182/2014	O	2260	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.30.11.00	502-9 AGROPECUARIA CURRAL VELHO	105,00
2 LTS DE BARRAGEM PARA DETETIZAR MATADOURO								
30/05/2014								632,47
3199/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	120,00
40,81 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
3200/2014	O	890	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.39.41.00	2781-2 CHURRASCARIA CRISTO REDENTOR	45,30
REFEICAO AOS SERVIDORES ELIAS CALIXTO E RODRIGO FERREIRA BERNARDES A JACAREZINHO PR EM CURSO DO TCE - 30/05/2014								
3201/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E	224,00
48 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS ATA DE POSSE E 8 RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROJETO DOC. CAIXA								
3206/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.17.00	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	105,00
MANUTENCAO PABX								
3207/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
SERVICO DE CONSULTAS CADASTRAIS								
3209/2014	O	3210	00107	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.49.00	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	98,17
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO A PONTA GROSSA PR								
Total:								65.982,70

Critério de seleção:

Empenhos do exercício
 Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00
 Tipo da licitação: 0 - Sem licitação
 Imprimir histórico do empenho